

关于宁波建工股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 专项报告的鉴证报告

大信专审字[2011]第 5-0072 号

宁波建工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”）管理层编制的《宁波建工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》。

宁波建工管理层的责任是按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定编制《宁波建工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》，并对上述专项报告负责。我们的责任是对宁波建工管理层编制的上述专项报告独立地提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，宁波建工管理层编制的《宁波建工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，与实际情况相符。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 吕华文

中国·上海

中国注册会计师： 舒铭

二〇一一年八月三十日

宁波建工股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项报告

上海证券交易所：

现根据《上市公司证券发行管理办法》及贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（“募投项目”）的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1176号文《关于核准宁波建工股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，宁波建工向社会公开发行100,000,000股人民币普通股，发行价每股6.39元。截至2011年8月10日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，募集资金合计639,000,000.00元。根据宁波建工与主承销商、上市保荐人中国建银投资证券有限责任公司签定的承销暨保荐协议，宁波建工支付中国建银投资证券有限责任公司的承销费用、保荐费用合计40,062,000.00元；宁波建工募集资金扣除承销费用、保荐费用后的598,938,000.00元已于2011年8月10日存入宁波建工在中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行3901120419000040620银行账户内。此外宁波建工累计发生包括上网发行费，招股说明书印刷费，审计评估费，律师费用，登记费，信息披露费等其他发行费用11,584,526.19元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币587,353,473.81元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具了大信验字[2011]第5-0009号验资报告。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计投资总额 (万元)	使用募集资金 金额 (万元)	备案部门	备案文号
1	科研生产基地建设项目	4,236	4,236	宁波市发改委	甬发改备[2009]78号
2	施工机械设备购置项目	22,715	22,715	宁波市发改委	甬发改备[2010]8号
3	外地分公司投资项目	7,425	7,425	宁波市发改委	甬发改备[2010]9号
4	主材物流中心项目	16,138	8,000	宁波市发改委	甬发改备[2010]10号
	合计	50,514	42,376		

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2011年8月10日募集资金到位前，公司预先投入募集资金投资项目情况如下表（单位：元）：

序号	项目名称	明细项目	拟投入募投资金	已投入自有资金	占比
1	科研生产基地建设项目	建设工程费	16,860,000.00	8,596,025.85	50.98%
		设备购置费	18,500,000.00	2,555,158.00	13.81%
		工程建设及其他费用	3,150,000.00	302,576.32	9.61%
		预备费	3,850,000.00		
		小计	42,360,000.00	11,453,760.17	27.04%
2	施工机械设备购置项目	房屋建筑施工设备	187,930,000.00	19,390,342.75	10.32%
		市政工程施工设备	39,220,000.00	27,600.00	0.07%
		小计	227,150,000.00	19,417,942.75	8.55%
3	外地分公司投资项目	分公司开办费	11,250,000.00		
		办公设备购置费	2,150,000.00		
		工器具购置费	35,000,000.00		
		设立初期各项费用	10,250,000.00	1,087,695.91	10.61%
		铺底流动资金	13,500,000.00		
		预备费	2,100,000.00		
		合计	74,250,000.00	1,087,695.91	1.46%
4	主材物流中心项目	投入流动资金	80,000,000.00	41,996,056.04	52.50%

合计	423,760,000.00	73,955,454.87	17.45%
----	----------------	---------------	--------

四、募集资金置换预先投入的自筹资金情况

根据《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定及公司《首次公开发行股票招股说明书》的有关说明，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，资金明细如下：

单位：元

序号	项目名称	明细项目	预先投入的自有资金	本次置换金额
1	科研生产基地建设项目	建设工程费	8,596,025.85	8,596,025.85
		设备购置费	2,555,158.00	2,555,158.00
		工程建设及其他费用	302,576.32	302,576.32
		预备费		
		小计	11,453,760.17	11,453,760.17
2	施工机械设备购置项目	房屋建筑施工设备	19,390,342.75	19,390,342.75
		市政工程施工设备	27,600.00	27,600.00
		小计	19,417,942.75	19,417,942.75
3	外地分公司投资项目	分公司开办费		
		办公设备购置费		
		工器具购置费		
		设立初期各项费用	1,087,695.91	1,087,695.91
		铺底流动资金		
		预备费		
		合计	1,087,695.91	1,087,695.91
4	主材物流中心项目	投入流动资金	41,996,056.04	41,996,056.04
合计			73,955,454.87	73,955,454.87

宁波建工股份有限公司

二〇一一年八月三十日